

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.822.720,15

ENTRADAS

441.418,97

Receita Orçamentária

847,33

Aplicação Financeira

47.259,30

Receita Extra-Orçamentária

46.701,56

Resgate De Aplicação Financeira

346.610,78

SALIDAS

Pagamento De Empenhos

-740.566,83

Aplicação Financeira

346.696,75

Resgate De Aplicação Financeira

47.259,30

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.523.572,29

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

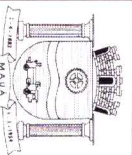
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.822.720,15	441.418,97	0,00	0,00	740.566,83	3.523.572,29		
Contas Correntes	1.211,32	394.159,67	0,00	0,00	393.956,05	1.414,94		
Contas de Aplicação	3.821.508,83	47.259,30	0,00	0,00	346.610,78	3.522.157,35		
TOTAL	3.822.720,15	441.418,97	0,00	0,00	740.566,83	3.523.572,29		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

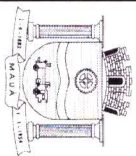
31/07/2023 14:38
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 209 (Digitado) de 28/07/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	5	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,23
	6	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	250,50
	7	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	332,41
	10	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			25,04
	11	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			46.651,44
									Total	47.266,62
	3	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	0,13
	4	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	78,04
	9	54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			7,80
									Total	85,97
	1	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,16
	2	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	173,86
	8	54831	0019	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			17,28
									Total	196,30
									Total	47.548,89

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	14		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2283	47.259,30
	16	2023 / 499	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2284	5.248,26



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 209 (Digitado) de 28/07/2023

31/07/2023 14:38
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17	2023 / 527	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	341.448,49
Total													
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	346.610,78
Total													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	47.259,30
13	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	346.610,78
Total												

TOTAL GERAL

1.181.985,80